

# **REFERAT Energi Viborg A/S d. 07-01-2022**

**Mødedato** Fredag d. 07. januar 2022 kl. 11:45

**Mødested** Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

## **Indholdsfortegnelse**

Underskrivelse af forretningsorden.....	3
Årshjul.....	5
Lukket: Status på den igangværende salgsproces vedr. elforsyningen (Sagen behandles fortroligt jf.	7
Generel orientering.....	8
Underskriftsblad.....	10

# **Punkt 1: Underskrivelse af forretningsorden**

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Forretningsorden af 2021

Vedtægter af 2021

ESDH-nr.: 21-0722-2159400

Ansvarlig: MU

## Underskrivelse af forretningsorden

I forbindelse med indtrædelse af nye bestyrelsesmedlemmer i Energi Viborg A/S' bestyrelse skal de nye bestyrelsesmedlemmer tiltræde forretningsordenen for Energi Viborg A/S.

Forretningsordenen beskriver de forhold, som bestyrelsen arbejder efter.

Forretningsordenen udsendes til elektronisk underskift i Penneo i forbindelse med mødet.

## BILAG

1. Forretningsorden af 2021
2. Vedtægter af 2021

## DIREKTØREN INDSTILLER

at de nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer underskriver forretningsordenen.

## **Punkt 2: Årshjul**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Årshjul for 2022

ESDH-nr.: 20-0828-2137751

Ansvarlig: MU

## Årshjul 2022

Under hensyntagen til oplæg til Viborg Kommunes mødeplan for 2022, som vedtaget på møde i Byrådet den 15. december 2021 er der udarbejdet et revideret forslag til datoer i årshjulet for Energi Viborg A/S for hele 2022.

Formandsmøderne afholdes kl. 8.00.

Bestyrelsesmøder starter kl. 9.00 med møde i Energi Viborg Vand, efterfulgt af de øvrige datterselskaber og afsluttende med Energi Viborg A/S. Efter det sidste møde serveres der frokost kl. ca. 12.00.

De indsatte datoer med interesseorganisationers årsmøder er til orientering, idet deltagelse på disse møder er frivilligt.

De godkendte mødedatoer vil blive lagt ind i bestyrelsesmedlemmernes elektroniske kalendere.

## BILAG

1. Årshjul for 2022

## DIREKTØREN INDSTILLER

at årshjulet gennemgås, og

at årshjulet med eventuelle rettelser godkendes.

**Punkt 3: Lukket: Status på den igangværende salgsproces vedr. elforsyningen (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretningssag)**

## **Punkt 4: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2159399

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder de gældende retningslinjer i Energi Viborg i forbindelse med Covid-19.

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 5: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG A/S

Peter Juhl  
Formand

Lars Mogensen  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz  
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen  
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern  
Bestyrelsesmedlem

Annette Sander Østergaard  
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Adm. direktør